



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101311

Página: Página 1 de 31
Fecha: 19/03/2024
Hora: 12:32:10
R00815556.rpt
Usuario: VICTORM

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3328001015			CUENTA UNICA PAGADORA, MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD					SALDO INICIAL :	5,313,772.12
01/02/2024	DIR	43371803	DEPÓSITOS	1234041463	56,303,240.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:07:42 con número de documento 25228298	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	3,252.00
05/02/2024	PAG	43391197	CHEQUES	16961	56,331,120.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A EMPLEADOS 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO CON CHEQUE) PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL JIMENEZ SANCHEZ	NIT: E95302099 - JIMENEZ SANCHEZ,VICTOR MANUEL	5,688.44	0.00
05/02/2024	PAG	43391199	CHEQUES	16960	56,331,123.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A EMPLEADOS 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO CON CHEQUE) PARA EL EMPLEADO CALIXTO PEREZ ROLDAN	NIT: E95195728 - PEREZ ROLDAN,CALIXTO	1,790.47	0.00
05/02/2024	PAG	43391200	CHEQUES	16959	56,331,129.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A EMPLEADOS 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO CON CHEQUE) PARA EL EMPLEADO MARCELO AMIEL CASTILLO HERRERA	NIT: E4826696 - CASTILLO HERRERA,MARCELO AMIEL	5,241.92	0.00
05/02/2024	PAG	43391201	CHEQUES	16958	56,331,131.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A EMPLEADOS 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO CON CHEQUE) PARA EL EMPLEADO ZACARIAS LUCAS RIVAS	NIT: E95191357 - LUCAS RIVAS,ZACARIAS	1,875.00	0.00
05/02/2024	PAG	43391202	CHEQUES	16957	56,331,135.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A EMPLEADOS 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO CON CHEQUE) PARA EL EMPLEADO ERIK JOSUE MARTINEZ HERRERA	NIT: E95373333 - MARTINEZ HERRERA,ERIK JOSUE	7,401.95	0.00
05/02/2024	PAG	43391222	NOTAS DE DÉBITO	43391222	56,331,152.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 022	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	5,960.20	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	43391229	NOTAS DE DÉBITO	43391229	56,331,167.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A EMPLEADOS 011 DE ACTIVIDADES CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	45,510.52	0.00
05/02/2024	PAG	43391235	NOTAS DE DÉBITO	43391235	56,331,175.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION (022) A EMPLEADOS DE ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 (FUNCIONAMIENTO)	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	29,602.45	0.00
05/02/2024	PAG	43391245	NOTAS DE DÉBITO	43391245	56,331,184.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION (022) A EMPLEADOS DE UGAM Y DIMSAM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	4,175.76	0.00
05/02/2024	PAG	43391248	NOTAS DE DÉBITO	43391248	56,331,187.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION INCENTIVO A EMPLEADOS DE FONTANERÍA Y CEMENTERIO MUNICIPAL, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	9,428.20	0.00
05/02/2024	PAG	43391266	NOTAS DE DÉBITO	43391266	56,331,206.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION INCENTIVO EMPLEADOS POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	16,399.75	0.00
05/02/2024	PAG	43391272	NOTAS DE DÉBITO	43391272	56,331,213.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION INCENTIVO CONSERJE Y MENSAJERIA SALON, MERCADO NUEVO, VIEJO, EDIFICIO MUNICIPAL, ENCARGADA SERV, SANITARIOS, JARDINERO, GUARDIAN MUNICIPAL, PILOTO Y PEONES DEL TREN DE ASEO, INCINERADOR DE BASURA Y ENCAR. PLANTA TRATAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	36,318.69	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2024	PAG	43402883	CHEQUES	16968	56,345,787.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION INCENTIVO AUXILIARES DE VIVERO MUNCIPAL, COMISARIO MUNICIPAL, PEON TREN DE ASEO,ENCARGADO DE BALDIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO ROLANDO GOMEZ ROLDAN	NIT: E95193079 - GOMEZ ROLDAN,ROLANDO	1,790.47	0.00
06/02/2024	PAG	43402885	CHEQUES	16967	56,345,790.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION INCENTIVO AUXILIARES DE VIVERO MUNCIPAL, COMISARIO MUNICIPAL, PEON TREN DE ASEO,ENCARGADO DE BALDIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO RUBEN DE LEON	NIT: E95178940 - DE LEON,RUBEN	1,790.47	0.00
06/02/2024	PAG	43402888	CHEQUES	16966	56,345,797.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION INCENTIVO AUXILIARES DE VIVERO MUNCIPAL, COMISARIO MUNICIPAL, PEON TREN DE ASEO,ENCARGADO DE BALDIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO NOELIO SANTIAGO SAMAYOA GARCIA	NIT: E95194420 - SAMAYOA GARCIA,NOELIO SANTIAGO	1,790.47	0.00
06/02/2024	PAG	43402889	CHEQUES	16965	56,345,800.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION INCENTIVO AUXILIARES DE VIVERO MUNCIPAL, COMISARIO MUNICIPAL, PEON TREN DE ASEO,ENCARGADO DE BALDIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO ROSA DELIVIA GOMEZ GARCIA	NIT: E95467420 - GOMEZ GARCIA,ROSA DELIVIA	1,790.47	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2024	PAG	43402890	CHEQUES	16964	56,345,803.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION INCENTIVO AUXILIARES DE VIVERO MUNCIPAL, COMISARIO MUNICIPAL, PEON TREN DE ASEO,ENCARGADO DE BALDIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO TEODORO BARRIOS RIVAS	NIT: E38294747 - BARRIOS RIVAS,TEODORO	1,790.47	0.00
06/02/2024	PAG	43402891	CHEQUES	16963	56,345,806.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION INCENTIVO AUXILIARES DE VIVERO MUNCIPAL, COMISARIO MUNICIPAL, PEON TREN DE ASEO,ENCARGADO DE BALDIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO AMERICO RODULFO RIVAS SAMAYOA	NIT: E50765615 - RIVAS SAMAYOA,AMERICO RODULFO	1,790.47	0.00
06/02/2024	PAG	43402893	CHEQUES	16962	56,345,809.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION INCENTIVO AUXILIARES DE VIVERO MUNCIPAL, COMISARIO MUNICIPAL, PEON TREN DE ASEO,ENCARGADO DE BALDIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO JACOBO NEGNER LOPEZ LOPEZ	NIT: E17263786 - LOPEZ LOPEZ,JACOBO NEGNER	1,790.47	0.00
08/02/2024	DIR	43403813	DEPÓSITOS	1428266311	56,346,842.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:00:39 con número de documento 25280041	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	6,357.00
08/02/2024	NDC	43424375	NOTAS DE CRÉDITO	31012024	56,372,747.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUP, CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO-2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	8,660.31
09/02/2024	PAG	43433045	CHEQUES	16969	56,383,439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE AGUA PURA, GATORADE Y JUGOS, POR ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, POR CELEBRARSE LA FERIA EN EL MES DE ENERO EL DIA 15 Y 16.	NIT: 55928315 - LOPEZ,LOPEZ,,MILSER,OTONI EL	24,480.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43433046	CHEQUES	16970	56,383,441.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE REFRESCOS EN LATA (PEPSI, TIKI, ORANGE Y ROJA) POR ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, POR CELEBRARSE LA FERIA EN EL MES DE ENERO EL DIA 15 Y 16.	NIT: 55928315 - LOPEZ,LOPEZ,,MILSER,OTONIEL	24,000.00	0.00
09/02/2024	PAG	43433047	CHEQUES	16971	56,383,443.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HABITACIONES PARA PERSONAS DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEPORTIVA, REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 41054857 - GARCIA,,RIVAS,ELIDA,ELIZABETH	8,850.00	0.00
09/02/2024	PAG	43433048	CHEQUES	16972	56,383,445.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HABITACIONES PARA PERSONAS DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEPORTIVA, REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12410586 - LOPEZ,SERRANO,,WUILLIAM,ANTULIO	4,000.00	0.00
09/02/2024	APB	43433048	NOTAS DE CRÉDITO	16972	56,383,447.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16972 DEL EXPEDIENTE 3199. Pago de PAGO DE HABITACIONES PARA PERSONAS DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEPORTIVA, REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12410586 - LOPEZ,SERRANO,,WUILLIAM,ANTULIO	0.00	4,000.00
09/02/2024	PAG	43433049	CHEQUES	16973	56,383,449.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE RETRIBUCIÓN O BONIFICACIÓN A LA DOCTORA CUBANA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA PERMANENTE CAP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MILAGROS YAMILA ROMAN LOPEZ	NIT: E86848406 - ROMAN LOPEZ,MILAGROS YAMILA	2,000.00	0.00
09/02/2024	APB	43433049	NOTAS DE CRÉDITO	16973	56,383,455.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16973 DEL EXPEDIENTE 2650. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE RETRIBUCIÓN O BONIFICACIÓN A LA DOCTORA CUBANA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA PERMANENTE CAP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MILAGROS YAMILA ROMAN LOPEZ	NIT: E86848406 - ROMAN LOPEZ,MILAGROS YAMILA	0.00	2,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43433057	CHEQUES	16975	56,383,461.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HABITACIONES PARA PERSONAS DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEPORTIVA, REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12410586 - LOPEZ,SERRANO,,WUILLIAM,ANTULIO	4,000.00	0.00
09/02/2024	PAG	43433058	CHEQUES	16976	56,383,464.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION AL PILOTO MUNICIPAL, DEL 16 AL 31/01/2024 PARA EL EMPLEADO RUDY WALDOMERO GONZALEZ	NIT: E95192519 - GONZALEZ,RUDY WALDOMERO	2,504.25	0.00
12/02/2024	DIR	43381539	DEPÓSITOS	1288926131	56,317,040.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:01:58 con número de documento 25244516	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	4,400.00
12/02/2024	DIR	43393552	DEPÓSITOS	1389316823	56,333,702.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:08:23 con número de documento 25263423	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	5,745.00
12/02/2024	DIR	43413300	DEPÓSITOS	146660222	56,358,671.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:03:29 con número de documento 25299555	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	5,665.00
12/02/2024	DIR	43421793	DEPÓSITOS	1504439572	56,368,955.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 15:59:58 con número de documento 25354723	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	3,103.00
12/02/2024	PAG	43434608	CHEQUES	16974	56,385,370.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE RETRIBUCIÓN O BONIFICACIÓN A LA DOCTORA CUBANA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA PERMANENTE CAP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MILAGROS YAMILA ROMAN LOPEZ	NIT: E86848406 - ROMAN LOPEZ,MILAGROS YAMILA	2,000.00	0.00
12/02/2024	PAG	43439362	CHEQUES	16977	56,389,893.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION DE ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA DIMSAN DE 16/01/2024 PARA EL EMPLEADO ADLY BRICEIDA MARTINEZ GARCIA DE TOMAS	NIT: E95198816 - MARTINEZ GARCIA DE TOMAS,ADLY BRICEIDA	1,885.64	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2024	PAG	43440342	CHEQUES	16986	56,391,016.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO KLEICER FERLANDY PALACIOS MARTINEZ	NIT: E95568634 - PALACIOS MARTINEZ,KLEICER FERLANDY	9,660.00	0.00
12/02/2024	PAG	43440343	CHEQUES	16985	56,391,020.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO VERONICO JENEMIAS LOPEZ DE LEON	NIT: E95568309 - LOPEZ DE LEON,VERONICO JENEMIAS	9,660.00	0.00
12/02/2024	PAG	43440344	CHEQUES	16984	56,391,024.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO ELDER ABEL SAMAYOA RECINOS	NIT: E95567939 - SAMAYOA RECINOS,ELDER ABEL	9,660.00	0.00
12/02/2024	PAG	43440345	CHEQUES	16983	56,391,028.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO DILMAR ARMANDO PEREZ Y PEREZ	NIT: E95568045 - PEREZ Y PEREZ,DILMAR ARMANDO	9,660.00	0.00
12/02/2024	PAG	43440348	CHEQUES	16982	56,391,034.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO JENNER JACOBO SAMAYOA VILLATORO	NIT: E95417586 - SAMAYOA VILLATORO,JENNER JACOBO	9,660.00	0.00
12/02/2024	PAG	43440349	CHEQUES	16981	56,391,038.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO MIGDAR ARAEL DE LEON MARTÍNEZ	NIT: E95417542 - DE LEON MARTÍNEZ,MIGDAR ARAEL	9,660.00	0.00
12/02/2024	PAG	43440350	CHEQUES	16980	56,391,042.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO NELSON SENON MERIDA CANO	NIT: E95373254 - MERIDA CANO,NELSON SENON	9,660.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2024	PAG	43440351	CHEQUES	16979	56,391,046.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO ERIK JOSUE MARTINEZ HERRERA	NIT: E95373333 - MARTINEZ HERRERA,ERIK JOSUE	9,660.00	0.00
12/02/2024	PAG	43440352	CHEQUES	16978	56,391,050.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO-2024 PARA EL EMPLEADO OSBIN NAARY GARCÍA	NIT: E95568145 - GARCÍA,OSBIN NAARY	9,660.00	0.00
13/02/2024	DIR	43431074	DEPÓSITOS	1540893233	56,380,603.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:00:57 con número de documento 25468417	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	4,058.00
13/02/2024	DIR	43440105	DEPÓSITOS	1622782110	56,390,735.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:02:50 con número de documento 25547128	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	6,336.50
14/02/2024	DIR	43457551	DEPÓSITOS	1696300671	56,408,919.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 12:59:43 con número de documento 25572912	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,646.00
14/02/2024	PAG	43458061	CHEQUES	16987	56,409,654.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN EL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 02-2024 RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	NIT: 18182399 - ROJAS,LOPEZ,,JUAN,CARLOS	5,000.00	0.00
15/02/2024	DIR	43450388	DEPÓSITOS	1662901988	56,400,443.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:00:39 con número de documento 25563685	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	3,174.00
15/02/2024	PAG	43467006	CHEQUES	16988	56,422,384.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, COMPRA DE RODILLO DE CARGA, UPPER FUSER Y TONER PARA FOTOCOPIADORA KIOSERA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD.	NIT: 81348479 - VÁSQUEZ,GÓMEZ,,SANDRA,FA BIOLA	3,830.00	0.00
15/02/2024	DIR	43470879	DEPÓSITOS	1748775204	56,427,486.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:00:33 con número de documento 25592037	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	3,390.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	DIR	43483968	DEPÓSITOS	1792082359	56,445,594.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:01:41 con número de documento 25602940	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,684.00
19/02/2024	PAG	43490928	CHEQUES	16989	56,453,633.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CABLEADO E INALAMBRICO EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2023	NIT: 24925780 - CASTILLO,AGUIRRE,,ADAR,O BED	3,100.00	0.00
19/02/2024	PAG	43494654	CHEQUES	16990	56,457,508.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 296.91 GALONES PARA USO EXCLUSIVO DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN CASCO URBANO Y ALDEAS ALEDAÑAS	NIT: 102679444 - CORPORACION C&B, SOCIEDAD ANONIMA	9,620.00	0.00
19/02/2024	PAG	43494663	CHEQUES	16991	56,457,514.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS PARA DAFIM, ALCALDIA, CONSEJO, DMP Y COMUDE. PARA USO EXCLUSIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD	NIT: 71454381 - CIFUENTES,LOPEZ,,GLENLDI,P AOLA	4,485.00	0.00
19/02/2024	DIR	43497065	DEPÓSITOS	1876227004	56,460,037.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:05:17 con número de documento 25616929	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	2,266.00
21/02/2024	DIR	43509266	DEPÓSITOS	1912150606	56,473,671.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:03:59 con número de documento 25632223	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,912.00
21/02/2024	DIR	43522332	DEPÓSITOS	1946957575	56,487,308.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:02:13 con número de documento 25649669	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	3,324.00
21/02/2024	NDC	43444107	NOTAS DE CRÉDITO	13022023	56,487,850.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43444107 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2024..LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	2,032,197.02



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2024	PAG	43533894	NOTAS DE DÉBITO	43533894	56,501,898.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACION A ENCARGADA DE SERVICIOS SANITARIOS/COBRADOR AMBULANTE E INCINERADOR EN EL BASURERO MUNICIPAL, DEL 16 DE ENERO AL 31/01/2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	3,580.94	0.00
22/02/2024	PAG	43533897	NOTAS DE DÉBITO	43533897	56,501,905.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION CONSERJE DE SALÓN MUNICIPAL Y MERCADO MUNICIPAL Y ENCARGADO II DE BALDIO MUNICIPAL	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	3,580.94	0.00
23/02/2024	PAG	43541137	CHEQUES	16992	56,511,129.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS 235 85 R 16 MARCA ANAITE, PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	NIT: 16937961 - PEREZ,LUCAS,,RUDI,MISAEAL	7,800.00	0.00
23/02/2024	PAG	43541146	CHEQUES	16993	56,511,137.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE HERRAMIENTAS MENORES Y PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA EMPLEADOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPLAES (TREN DE ASEO, VIVERO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y FONTANERIA).	NIT: 61732648 - LOPEZ,LEIVA,,WALFRED,AUGUSTO	9,880.00	0.00
23/02/2024	PAG	43541157	CHEQUES	17008	56,511,149.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO JORGE YOBANI LUCAS VENTURA	NIT: E95193138 - LUCAS VENTURA,JORGE YOBANI	1,481.72	0.00
23/02/2024	PAG	43541158	CHEQUES	17007	56,511,153.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO LORENZO HERRERA GOMEZ	NIT: E72323877 - HERRERA GOMEZ,LORENZO	1,481.72	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAG	43541159	CHEQUES	17006	56,511,157.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO HONORIA ELIZABETH LUCAS BARRIOS DE RECINOS	NIT: E78619767 - LUCAS BARRIOS DE RECINOS,HONORIA ELIZABETH	1,481.72	0.00
23/02/2024	PAG	43541161	CHEQUES	17005	56,511,163.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO ORDOÑEZ MENDOZA	NIT: E69430112 - ORDOÑEZ MENDOZA,JORGE MARIO	2,770.10	0.00
23/02/2024	PAG	43541164	CHEQUES	17004	56,511,167.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO MOISES LOPEZ MARTINEZ	NIT: E95192806 - LOPEZ MARTINEZ,MOISES	1,481.72	0.00
23/02/2024	PAG	43541165	CHEQUES	17003	56,511,171.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO COBÓN RAMOS	NIT: E71151807 - COBÓN RAMOS,OCTAVIANO	1,481.72	0.00
23/02/2024	PAG	43541166	CHEQUES	17002	56,511,175.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO ROLANDO ELUBIEL MARTINEZ SAMAYOA	NIT: E74219091 - MARTINEZ SAMAYOA,ROLANDO ELUBIEL	2,130.87	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAG	43541167	CHEQUES	17001	56,511,179.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL HERRERA HIDALGO	NIT: E65237208 - HERRERA HIDALGO,RUDY LEONEL	1,481.72	0.00
23/02/2024	PAG	43541168	CHEQUES	17000	56,511,183.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO ALVARO ESCALANTE Y ESCALANTE	NIT: E65593749 - ESCALANTE Y ESCALANTE,ALVARO	1,481.72	0.00
23/02/2024	PAG	43541170	CHEQUES	16999	56,511,187.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL BARRIOS GÓMEZ	NIT: E72872038 - BARRIOS GÓMEZ,EDWIN DANIEL	1,601.85	0.00
23/02/2024	PAG	43541171	CHEQUES	16998	56,511,191.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO CATALINO MISAEEL PÉREZ LUCAS	NIT: E75899526 - PÉREZ LUCAS,CATALINO MISAEEL	1,481.72	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAG	43541172	CHEQUES	16997	56,511,195.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO LUIS FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	NIT: E78619762 - MARTINEZ LOPEZ,LUIS FRANCISCO	1,481.72	0.00
23/02/2024	PAG	43541173	CHEQUES	16996	56,511,199.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO AURELIA PÉREZ RIVAS DE MONZÓN	NIT: E78619789 - PÉREZ RIVAS DE MONZÓN,AURELIA	1,481.72	0.00
23/02/2024	PAG	43541174	CHEQUES	16995	56,511,203.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO RENÉ ARMINDO PÉREZ VILLATORO	NIT: E65244796 - PÉREZ VILLATORO,RENÉ ARMINDO	1,481.72	0.00
23/02/2024	PAG	43541175	CHEQUES	16994	56,511,207.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO RAMÓN ARISTEO LOPEZ GOMEZ	NIT: E71152074 - LOPEZ GOMEZ, RAMÓN ARISTEO	1,481.72	0.00
23/02/2024	PAG	43541203	CHEQUES	17022	56,511,260.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO GREISI YUCELI RECINOS CASTILLO	NIT: E65232420 - RECINOS CASTILLO,GREISI YUCELI	1,650.34	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAG	43541204	CHEQUES	17021	56,511,264.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO GABRIELA MAITE CASTILLO ANGEL	NIT: E83119596 - CASTILLO ANGEL,GABRIELA MAITE	1,481.75	0.00
23/02/2024	PAG	43541206	CHEQUES	17020	56,511,268.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO ISAÍN LUCAS PÉREZ	NIT: E78619757 - LUCAS PÉREZ,ANTONIO ISAÍN	1,481.75	0.00
23/02/2024	PAG	43541207	CHEQUES	17019	56,511,272.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO YOHANA RECINOS RIVAS	NIT: E84925261 - RECINOS RIVAS,YOHANA	1,521.61	0.00
23/02/2024	PAG	43541208	CHEQUES	17018	56,511,276.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA MERARI DE LEON LOPEZ DE SAMAYOA	NIT: E86645364 - DE LEON LOPEZ DE SAMAYOA,ANA MERARI	1,481.75	0.00
23/02/2024	PAG	43541209	CHEQUES	17017	56,511,282.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO NOE LEOPOLDO VASQUEZ GOMEZ	NIT: E64903750 - VASQUEZ GOMEZ,NOE LEOPOLDO	5,081.38	0.00
23/02/2024	PAG	43541212	CHEQUES	17016	56,511,288.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ELICA ISABEL MAZARIEGOS LOPEZ	NIT: E71765700 - MAZARIEGOS LOPEZ,ELICA ISABEL	1,481.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAG	43541213	CHEQUES	17015	56,511,292.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO GILDA JUDITH SAMAYOA GARCIA	NIT: E72324007 - SAMAYOA GARCIA,GILDA JUDITH	1,481.75	0.00
23/02/2024	PAG	43541214	CHEQUES	17014	56,511,296.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIE JHANETH LÓPEZ SAMAYOA	NIT: E91570726 - LÓPEZ SAMAYOA,MARIE JHANETH	1,667.97	0.00
23/02/2024	PAG	43541215	CHEQUES	17013	56,511,300.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO DORALÍ MARIBEL LUIS GÓMEZ DE SAMAYOA	NIT: E78619790 - LUIS GÓMEZ DE SAMAYOA,DORALÍ MARIBEL	1,521.61	0.00
23/02/2024	PAG	43541216	CHEQUES	17012	56,511,304.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ESBIN NOELIO CARRILLO LOPEZ	NIT: E86642271 - CARRILLO LOPEZ,ESBIN NOELIO	1,481.75	0.00
23/02/2024	PAG	43541217	CHEQUES	17011	56,511,308.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO BRISY GUISELA SAMAYOA LÓPEZ	NIT: E76473952 - SAMAYOA LÓPEZ,BRISY GUISELA	1,481.75	0.00
23/02/2024	PAG	43541219	CHEQUES	17010	56,511,314.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO BENIDELI ESCALANTE PEREZ	NIT: E71765690 - ESCALANTE PEREZ,BENIDELI	1,481.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAG	43541220	CHEQUES	17009	56,511,318.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ISABEL GOMEZ ROLDAN	NIT: E65251818 - GOMEZ ROLDAN,ISABEL	1,579.80	0.00
23/02/2024	PAG	43541238	CHEQUES	17035	56,511,335.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ISABEL GOMEZ ROLDAN	NIT: E65251818 - GOMEZ ROLDAN,ISABEL	13,127.67	0.00
23/02/2024	PAG	43541239	CHEQUES	17034	56,511,337.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESBIN NOELIO CARRILLO LOPEZ	NIT: E86642271 - CARRILLO LOPEZ,ESBIN NOELIO	3,077.56	0.00
23/02/2024	PAG	43541241	CHEQUES	17033	56,511,339.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILDA JUDITH SAMAYOA GARCIA	NIT: E72324007 - SAMAYOA GARCIA,GILDA JUDITH	8,735.21	0.00
23/02/2024	PAG	43541242	CHEQUES	17032	56,511,341.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISI YUCELI RECINOS CASTILLO	NIT: E65232420 - RECINOS CASTILLO,GREISI YUCELI	10,503.23	0.00
23/02/2024	PAG	43541243	CHEQUES	17031	56,511,343.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANTONIO ISAÍN LUCAS PÉREZ	NIT: E78619757 - LUCAS PÉREZ,ANTONIO ISAÍN	4,342.31	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAG	43541244	CHEQUES	17030	56,511,345.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOHANA RECINOS RIVAS	NIT: E84925261 - RECINOS RIVAS,YOHANA	3,688.77	0.00
23/02/2024	PAG	43541245	CHEQUES	17029	56,511,347.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DORALÍ MARIBEL LUIS GÓMEZ DE SAMAYOA	NIT: E78619790 - LUIS GÓMEZ DE SAMAYOA,DORALÍ MARIBEL	6,336.00	0.00
23/02/2024	PAG	43541246	CHEQUES	17028	56,511,349.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIE JHANETH LÓPEZ SAMAYOA	NIT: E91570726 - LÓPEZ SAMAYOA,MARIE JHANETH	1,438.36	0.00
23/02/2024	PAG	43541247	CHEQUES	17027	56,511,351.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELICA ISABEL MAZARIEGOS LOPEZ	NIT: E71765700 - MAZARIEGOS LOPEZ,ELICA ISABEL	9,038.75	0.00
23/02/2024	PAG	43541248	CHEQUES	17026	56,511,353.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANA MERARI DE LEON LOPEZ DE SAMAYOA	NIT: E86645364 - DE LEON LOPEZ DE SAMAYOA,ANA MERARI	3,077.56	0.00
23/02/2024	PAG	43541249	CHEQUES	17025	56,511,355.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRISY GUISELA SAMAYOA LÓPEZ	NIT: E76473952 - SAMAYOA LÓPEZ,BRISY GUISELA	6,408.07	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAG	43541250	CHEQUES	17024	56,511,357.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BENIDELI ESCALANTE PEREZ	NIT: E71765690 - ESCALANTE PEREZ,BENIDELI	8,937.57	0.00
23/02/2024	PAG	43541251	CHEQUES	17023	56,511,359.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GABRIELA MAITE CASTILLO ANGEL	NIT: E83119596 - CASTILLO ANGEL,GABRIELA MAITE	4,342.31	0.00
23/02/2024	PAG	43541263	CHEQUES	17043	56,511,365.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISI YUCELI RECINOS CASTILLO	NIT: E65232420 - RECINOS CASTILLO,GREISI YUCELI	6,920.00	0.00
23/02/2024	PAG	43541264	CHEQUES	17042	56,511,369.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GABRIELA MAITE CASTILLO ANGEL	NIT: E83119596 - CASTILLO ANGEL,GABRIELA MAITE	3,077.56	0.00
23/02/2024	PAG	43541265	CHEQUES	17041	56,511,371.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANA MERARI DE LEON LOPEZ DE SAMAYOA	NIT: E86645364 - DE LEON LOPEZ DE SAMAYOA,ANA MERARI	3,077.56	0.00
23/02/2024	PAG	43541266	CHEQUES	17040	56,511,373.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESBIN NOELIO CARRILLO LOPEZ	NIT: E86642271 - CARRILLO LOPEZ,ESBIN NOELIO	3,077.56	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAG	43541267	CHEQUES	17039	56,511,375.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRISY GUISELA SAMAYOA LÓPEZ	NIT: E76473952 - SAMAYOA LÓPEZ,BRISY GUISELA	3,077.56	0.00
23/02/2024	PAG	43541268	CHEQUES	17038	56,511,377.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELICA ISABEL MAZARIEGOS LOPEZ	NIT: E71765700 - MAZARIEGOS LOPEZ,ELICA ISABEL	6,155.12	0.00
23/02/2024	PAG	43541269	CHEQUES	17037	56,511,379.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILDA JUDITH SAMAYOA GARCIA	NIT: E72324007 - SAMAYOA GARCIA,GILDA JUDITH	3,077.56	0.00
23/02/2024	PAG	43541270	CHEQUES	17036	56,511,381.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ISABEL GOMEZ ROLDAN	NIT: E65251818 - GOMEZ ROLDAN,ISABEL	6,600.00	0.00
23/02/2024	PAG	43541271	CHEQUES	17056	56,511,383.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISI YUCELI RECINOS CASTILLO	NIT: E65232420 - RECINOS CASTILLO,GREISI YUCELI	1,730.00	0.00
23/02/2024	PAG	43541272	CHEQUES	17055	56,511,385.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GABRIELA MAITE CASTILLO ANGEL	NIT: E83119596 - CASTILLO ANGEL,GABRIELA MAITE	1,538.78	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAG	43541273	CHEQUES	17054	56,511,387.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANTONIO ISAÍN LUCAS PÉREZ	NIT: E78619757 - LUCAS PÉREZ,ANTONIO ISAÍN	1,538.78	0.00
23/02/2024	PAG	43541274	CHEQUES	17053	56,511,389.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOHANA RECINOS RIVAS	NIT: E84925261 - RECINOS RIVAS,YOHANA	1,584.00	0.00
23/02/2024	PAG	43541275	CHEQUES	17052	56,511,391.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANA MERARI DE LEON LOPEZ DE SAMAYOA	NIT: E86645364 - DE LEON LOPEZ DE SAMAYOA,ANA MERARI	1,538.78	0.00
23/02/2024	PAG	43541277	CHEQUES	17051	56,511,393.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESBIN NOELIO CARRILLO LOPEZ	NIT: E86642271 - CARRILLO LOPEZ,ESBIN NOELIO	1,538.78	0.00
23/02/2024	PAG	43541278	CHEQUES	17050	56,511,395.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRISY GUISELA SAMAYOA LÓPEZ	NIT: E76473952 - SAMAYOA LÓPEZ,BRISY GUISELA	1,538.78	0.00
23/02/2024	PAG	43541279	CHEQUES	17049	56,511,397.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BENIDELI ESCALANTE PEREZ	NIT: E71765690 - ESCALANTE PEREZ,BENIDELI	1,538.78	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAG	43541280	CHEQUES	17048	56,511,399.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELICA ISABEL MAZARIEGOS LOPEZ	NIT: E71765700 - MAZARIEGOS LOPEZ,ELICA ISABEL	1,538.78	0.00
23/02/2024	PAG	43541281	CHEQUES	17047	56,511,401.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILDA JUDITH SAMAYOA GARCIA	NIT: E72324007 - SAMAYOA GARCIA,GILDA JUDITH	1,538.78	0.00
23/02/2024	PAG	43541282	CHEQUES	17046	56,511,403.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIE JHANETH LÓPEZ SAMAYOA	NIT: E91570726 - LÓPEZ SAMAYOA,MARIE JHANETH	1,438.36	0.00
23/02/2024	PAG	43541283	CHEQUES	17045	56,511,405.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ISABEL GOMEZ ROLDAN	NIT: E65251818 - GOMEZ ROLDAN,ISABEL	1,650.00	0.00
23/02/2024	PAG	43541284	CHEQUES	17044	56,511,407.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DORALÍ MARIBEL LUIS GÓMEZ DE SAMAYOA	NIT: E78619790 - LUIS GÓMEZ DE SAMAYOA,DORALÍ MARIBEL	1,584.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101311

Página: Página 22 de 31
Fecha: 19/03/2024
Hora: 12:32:10
R00815556.rpt
Usuario: VICTORM

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	APB	43541157	NOTAS DE CRÉDITO	17008	56,512,339.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17008 DEL EXPEDIENTE 2656. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION A EXEMPLEADOS MUNICIPALES (022) DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024 (DMP, POLCIAS MUNICIPALES, TREN DE ASEO, CONSERJES, FONTANERÍA, UGAM Y GUARDIAN MUNICIPAL) PARA EL EMPLEADO JORGE YOBANI LUCAS VENTURA	NIT: E95193138 - LUCAS VENTURA,JORGE YOBANI	0.00	1,481.72
23/02/2024	APB	43541284	NOTAS DE CRÉDITO	17044	56,515,126.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17044 DEL EXPEDIENTE 2667. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DORALÍ MARIBEL LUIS GÓMEZ DE SAMAYOA	NIT: E78619790 - LUIS GÓMEZ DE SAMAYOA,DORALÍ MARIBEL	0.00	1,584.00
23/02/2024	APB	43541270	NOTAS DE CRÉDITO	17036	56,516,154.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17036 DEL EXPEDIENTE 2666. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EXEMPLEADOS MUNICIPALES 022 DE ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ISABEL GOMEZ ROLDAN	NIT: E65251818 - GOMEZ ROLDAN,ISABEL	0.00	6,600.00
23/02/2024	PAG	43545145	CHEQUES	17057	56,516,356.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE MESAS (SILLA Y MESA) ENTREGADAS A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA LALDEA EL MERTON DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NIT: 71664661 - DE LEON,CHAVEZ,,WELDER,ABIN ADY	5,400.00	0.00
23/02/2024	PAG	43545151	CHEQUES	17058	56,516,362.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024 A LA MUNICIPALIDAD DE LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 40428788 - MARTINEZ,VILLATORO,,GONZ ALO,MAURIER	5,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAG	43545158	CHEQUES	17059	56,516,369.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024	NIT: 41147367 - CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	4,750.00	0.00
23/02/2024	PAG	43548099	CHEQUES	17060	56,519,764.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL A EXEMPLEADO MUNICIPAL CONSERJE Y MENSAJERO DEL MERCADO PARA EL EMPLEADO DORALÍ MARIBEL LUIS GÓMEZ DE SAMAYOA	NIT: E78619790 - LUIS GÓMEZ DE SAMAYOA,DORALÍ MARIBEL	1,584.00	0.00
23/02/2024	PAG	43548112	CHEQUES	17061	56,519,776.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO A EXEMPLEADO MUNICIPAL DEL TREN DE ASEO PARA EL EMPLEADO JORGE YOBANI LUCAS VENTURA	NIT: E95193138 - LUCAS VENTURA,JORGE YOBANI	1,481.72	0.00
23/02/2024	PAG	43548115	CHEQUES	17064	56,519,778.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO AL COMISARIO MUNICIPAL EXEMPLEADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ANTONIO ISAÍN LUCAS PÉREZ	NIT: E78619757 - LUCAS PÉREZ,ANTONIO ISAÍN	3,077.56	0.00
23/02/2024	PAG	43548116	CHEQUES	17063	56,519,780.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO AL COMISARIO MUNICIPAL EXEMPLEADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ISABEL GOMEZ ROLDAN	NIT: E65251818 - GOMEZ ROLDAN,ISABEL	3,300.00	0.00
23/02/2024	PAG	43548117	CHEQUES	17062	56,519,782.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO AL COMISARIO MUNICIPAL EXEMPLEADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO YOHANA RECINOS RIVAS	NIT: E84925261 - RECINOS RIVAS,YOHANA	3,168.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	APB	43548115	NOTAS DE CRÉDITO	17064	56,521,107.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17064 DEL EXPEDIENTE 2686. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO AL COMISARIO MUNICIPAL EXEMPLEADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ANTONIO ISAÍN LUCAS PÉREZ	NIT: E78619757 - LUCAS PÉREZ,ANTONIO ISAÍN	0.00	3,077.56
23/02/2024	APB	43548117	NOTAS DE CRÉDITO	17062	56,521,252.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17062 DEL EXPEDIENTE 2686. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO AL COMISARIO MUNICIPAL EXEMPLEADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO YOHANA RECINOS RIVAS	NIT: E84925261 - RECINOS RIVAS,YOHANA	0.00	3,168.00
23/02/2024	APB	43548116	NOTAS DE CRÉDITO	17063	56,521,258.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17063 DEL EXPEDIENTE 2686. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO AL COMISARIO MUNICIPAL EXEMPLEADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ISABEL GOMEZ ROLDAN	NIT: E65251818 - GOMEZ ROLDAN,ISABEL	0.00	3,300.00
23/02/2024	PAG	43550414	CHEQUES	17065	56,522,737.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO AL COMISARIO MUNICIPAL EXEMPLEADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ANTONIO ISAÍN LUCAS PÉREZ	NIT: E78619757 - LUCAS PÉREZ,ANTONIO ISAÍN	3,077.56	0.00
23/02/2024	PAG	43550415	CHEQUES	17067	56,522,739.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO AL COMISARIO MUNICIPAL EXEMPLEADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ISABEL GOMEZ ROLDAN	NIT: E65251818 - GOMEZ ROLDAN,ISABEL	3,300.00	0.00
23/02/2024	PAG	43550416	CHEQUES	17066	56,522,741.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO AL COMISARIO MUNICIPAL EXEMPLEADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO YOHANA RECINOS RIVAS	NIT: E84925261 - RECINOS RIVAS,YOHANA	3,168.00	0.00
26/02/2024	PAG	43567047	CHEQUES	17069	56,545,573.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 180 TIEMPOS DE COMIDA PARA LA PRIMERA REUNION DEL COMUDE DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD	NIT: 41590872 - MARTINEZ,MARTINEZ,GARCIA ,ELSA,VIOLETA	6,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2024	PAG	43567056	CHEQUES	17068	56,545,579.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS PUNTAS DE FLECHA DE CAMION DE USOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL	NIT: 107726238 - GUEVARA,CLAUDIO,,ANTON Y,ROMAIRO	8,000.00	0.00
27/02/2024	DIR	43536445	DEPÓSITOS	1980732173	56,505,587.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:02:26 con número de documento 25663306	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	2,524.00
27/02/2024	DIR	43550191	DEPÓSITOS	2020664931	56,521,880.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:08:50 con número de documento 25675393	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	5,235.00
27/02/2024	DIR	43567039	DEPÓSITOS	2130780074	56,545,567.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:01:04 con número de documento 25690437	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,830.50
27/02/2024	PAG	43573619	NOTAS DE DÉBITO	43573619	56,554,993.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ND. POR CUOTA ORDINARIA ANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/02/2024	PAG	43575007	CHEQUES	17070	56,556,981.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE VACACIONES A EXEMPLEADO MUNICIPAL DEL MERCADO VIEJO PARA EL EMPLEADO DORALÍ MARIBEL LUIS GÓMEZ DE SAMAYOA	NIT: E78619790 - LUIS GÓMEZ DE SAMAYOA,DORALÍ MARIBEL	3,168.00	0.00
27/02/2024	APB	43567056	NOTAS DE CRÉDITO	17068	56,557,958.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17068 DEL EXPEDIENTE 1689. Pago de POR LA COMPRA DE DOS PUNTAS DE FLECHA DE CAMION DE USOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL	NIT: 107726238 - GUEVARA,CLAUDIO,,ANTON Y,ROMAIRO	0.00	8,000.00
27/02/2024	PAG	43575611	CHEQUES	17071	56,558,015.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS PUNTAS DE FLECHA DE CAMION DE USOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL	NIT: 107726238 - GUEVARA,CLAUDIO,,ANTON Y,ROMAIRO	8,000.00	0.00
28/02/2024	DIR	43589025	DEPÓSITOS	74190034	56,577,578.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25699273	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,460.00
28/02/2024	DIR	43589043	DEPÓSITOS	74190035	56,577,594.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25699370	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	DIR	43589154	DEPÓSITOS	74190036	56,577,698.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25700080	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	200.00
28/02/2024	DIR	43589173	DEPÓSITOS	74190037	56,577,718.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25700171	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	2,284.50
28/02/2024	DIR	43589278	DEPÓSITOS	74190038	56,577,834.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25700553	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	200.00
28/02/2024	DIR	43589295	DEPÓSITOS	74190038	56,577,850.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25700627	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	200.00
28/02/2024	DIR	43589303	DEPÓSITOS	74190039	56,577,856.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25700653	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	200.00
28/02/2024	DIR	43589305	DEPÓSITOS	74190041	56,577,858.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25700680	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,120.00
28/02/2024	DIR	43589307	DEPÓSITOS	74190042	56,577,860.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25700700	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	3,272.50
28/02/2024	DIR	43589324	DEPÓSITOS	74190043	56,577,877.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25700743	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	400.00
28/02/2024	DIR	43589334	DEPÓSITOS	74190040	56,577,885.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25700763	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	200.00
28/02/2024	DIR	43590216	DEPÓSITOS	77164554	56,578,874.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:15:06 con número de documento 25703993	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	5,774.00
28/02/2024	NDC	43598624	NOTAS DE CRÉDITO	198321630	56,590,457.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO EN ALDEA EL TRAPICHILLO DE ANTENA TIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	2,343.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	DIR	43603760	DEPÓSITOS	156465379	56,597,976.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:05:12 con número de documento 25716296	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,401.00
29/02/2024	DIR	43613754	DEPÓSITOS	74190465	56,613,333.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25720683	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,000.00
29/02/2024	DIR	43614191	DEPÓSITOS	74190466	56,614,169.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25720932	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	5,950.00
29/02/2024	DIR	43614274	DEPÓSITOS	74190467	56,614,271.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25721156	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	5,934.00
29/02/2024	DIR	43614531	DEPÓSITOS	74190468	56,614,669.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25721586	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,400.00
29/02/2024	DIR	43614703	DEPÓSITOS	231777729	56,615,034.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25721976	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,470.00
29/02/2024	DIR	43614855	DEPÓSITOS	74190470	56,615,259.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25722065	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	400.00
29/02/2024	DIR	43615087	DEPÓSITOS	74190471	56,615,561.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25722217	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	200.00
29/02/2024	DIR	43615768	DEPÓSITOS	74190472	56,616,530.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25722459	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	729.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43622243	NOTAS DE DÉBITO	43622243	56,627,475.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION INCENTIVO CONSERJE Y MENSAJERIA SALON, MERCADO NUEVO, EDIFICIO MUNICIPAL VIEJO, ENCARGADA DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDINERO, GUARDIAN MUNICIPAL, PILOTO DE PEONES Y TRES DE ASEO, INCINERADOR DE BASURA, ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO -2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	107,004.89	0.00
29/02/2024	PAG	43622270	NOTAS DE DÉBITO	43622270	56,627,520.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A EMPLEADOS 011 DE ACTIVIDADES CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO -2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	78,428.34	0.00
29/02/2024	PAG	43622302	CHEQUES	17075	56,627,562.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS EMPLEADOS 011 SUELDO Y BONO POR DECRETO COORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO CALIXTO PEREZ ROLDAN	NIT: E95195728 - PEREZ ROLDAN,CALIXTO	3,580.95	0.00
29/02/2024	PAG	43622303	CHEQUES	17074	56,627,568.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS EMPLEADOS 011 SUELDO Y BONO POR DECRETO COORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARCELO AMIEL CASTILLO HERRERA	NIT: E4826696 - CASTILLO HERRERA,MARCELO AMIEL	5,463.19	0.00
29/02/2024	PAG	43622304	CHEQUES	17073	56,627,572.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS EMPLEADOS 011 SUELDO Y BONO POR DECRETO COORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ZACARIAS LUCAS RIVAS	NIT: E95191357 - LUCAS RIVAS,ZACARIAS	3,230.95	0.00
29/02/2024	PAG	43622305	CHEQUES	17072	56,627,576.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS EMPLEADOS 011 SUELDO Y BONO POR DECRETO COORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ERIK JOSUE MARTINEZ HERRERA	NIT: E95373333 - MARTINEZ HERRERA,ERIK JOSUE	14,485.90	0.00
29/02/2024	PAG	43622325	NOTAS DE DÉBITO	43622325	56,627,614.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGOS DE SALARIOS Y BONIFICACION (022) A EMPLEADOS DE ACTIVIDADES CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	59,066.19	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43622340	NOTAS DE DÉBITO	43622340	56,627,644.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACIONES A EMPLEADOS DE FONTANERIA Y CEMENTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE - 2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	18,845.57	0.00
29/02/2024	PAG	43622352	NOTAS DE DÉBITO	43622352	56,627,667.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION INCENTIVO EMPLEADOS POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2024-	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	32,799.57	0.00
29/02/2024	PAG	43622363	NOTAS DE DÉBITO	43622363	56,627,693.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO -2024 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 022	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	11,724.38	0.00
29/02/2024	PAG	43622379	CHEQUES	17085	56,627,719.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE RETRIBUCIÓN O BONIFICACIÓN A LA DOCTORA CUBANA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA PERMANENTE CAP. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO -2024 PARA EL EMPLEADO MILAGROS YAMILA ROMAN LOPEZ	NIT: E86848406 - ROMAN LOPEZ,MILAGROS YAMILA	2,000.00	0.00
29/02/2024	PAG	43622482	NOTAS DE DÉBITO	43622482	56,627,907.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION (022) A EMPLEADOS DE UGAM Y DIMSAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO -2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	8,322.51	0.00
29/02/2024	PAG	43622493	NOTAS DE DÉBITO	43622493	56,627,924.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A EMPLEADOS DE VIVEROS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	9,036.89	0.00
29/02/2024	PAG	43623692	CHEQUES	17084	56,629,570.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO VERONICO JENEMIAS LOPEZ DE LEON	NIT: E95568309 - LOPEZ DE LEON,VERONICO JENEMIAS	15,456.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43623693	CHEQUES	17083	56,629,575.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDNETE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO KLEICER FERLANDY PALACIOS MARTINEZ	NIT: E95568634 - PALACIOS MARTINEZ,KLEICER FERLANDY	15,456.00	0.00
29/02/2024	PAG	43623694	CHEQUES	17082	56,629,579.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDNETE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ELDER ABEL SAMAYOA RECINOS	NIT: E95567939 - SAMAYOA RECINOS,ELDER ABEL	15,456.00	0.00
29/02/2024	PAG	43623696	CHEQUES	17081	56,629,583.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDNETE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO DILMAR ARMANDO PEREZ Y PEREZ	NIT: E95568045 - PEREZ Y PEREZ,DILMAR ARMANDO	15,456.00	0.00
29/02/2024	PAG	43623697	CHEQUES	17080	56,629,587.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDNETE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO JENNER JACOBO SAMAYOA VILLATORO	NIT: E95417586 - SAMAYOA VILLATORO,JENNER JACOBO	15,456.00	0.00
29/02/2024	PAG	43623698	CHEQUES	17079	56,629,591.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDNETE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ERIK JOSUE MARTINEZ HERRERA	NIT: E95373333 - MARTINEZ HERRERA,ERIK JOSUE	15,456.00	0.00
29/02/2024	PAG	43623700	CHEQUES	17078	56,629,595.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDNETE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO OSBIN NAARY GARCÍA	NIT: E95568145 - GARCÍA,OSBIN NAARY	15,456.00	0.00
29/02/2024	PAG	43623701	CHEQUES	17077	56,629,599.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDNETE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGDAR ARAEL DE LEON MARTÍNEZ	NIT: E95417542 - DE LEON MARTÍNEZ,MIGDAR ARAEL	15,456.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43623702	CHEQUES	17076	56,629,603.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO NELSON SENON MERIDA CANO	NIT: E95373254 - MERIDA CANO,NELSON SENON	15,456.00	0.00
29/02/2024	PAG	43623713	CHEQUES	17086	56,629,607.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACION A LA ENCARGADA DE LA OMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO SUCELY BEATRIZ PEREZ DE LEON	NIT: E96028917 - PEREZ DE LEON,SUCELY BEATRIZ	4,050.00	0.00
29/02/2024	DIR	43623877	DEPÓSITOS	231681767	56,629,846.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728000	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,320.00
29/02/2024	DIR	43623950	DEPÓSITOS	231716372	56,629,993.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728048	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	200.00
29/02/2024	DIR	43624067	DEPÓSITOS	74190469	56,630,155.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728100	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	2,327.00
29/02/2024	DIR	43624145	DEPÓSITOS	231815411	56,630,313.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728161	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	200.00
29/02/2024	DIR	43624749	DEPÓSITOS	232667719	56,631,298.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:04:09 con número de documento 25728481	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,645.00
TOTAL :								1,144,704.64	2,182,000.61
SALDO :									6,351,068.09